

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,453,834.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.804
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67,113.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	163	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		1,485.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,636,823.68
Saldo de Operación Inicial		10,626,866.88
Depósitos / Abonos (+)	48	12,575,567.76
Retiros / Cargos (-)	303	12,530,765.65
Saldo Final (+)		10,721,241.85
Saldo de Operación Final		10,671,668.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA860817BF6 Ref. 36988		59,056.64			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			59,045.18		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36996		11,031.37			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36998		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36994		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36969		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36973		15,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36971		36,400.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		324,064.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36972		7,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36995		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51773			161,635.69	10,379,495.74	10,379,495.74
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 36922		2,378.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 36901		4,466.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 36961		3,108.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 36871		4,408.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 36989		4,299.97			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37001		13,400.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37000		21,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36999		15,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 36706		8,951.14			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37002		53,550.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37003		25,900.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36993		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0049594010		72,841.80			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0049594019		31,913.03			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0049594028		13,201.81			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112033917 Ref. 0052188010		4,455.15			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36923		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51791			70,753.68		
03/MAY	06/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0030519 SEMANA Ref. 1818701581		15,339.29		10,151,436.43	10,166,775.72
04/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0051772008		15,247.90			
04/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0051772014		2,147.45			
04/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0051772020		1,958.00			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040519FACT 2016,2010,2017,2000,2009, Ref. 001760469 002 00002381700520837783 BNET01001905060001760469 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		7,519.12			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040519FACT 1994,2001,1999 Ref. 001760590 002 00002381700520837783 BNET01001905060001760590 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		716.39			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040519FACT 2007,2013 Ref. 001760705 002 00002381700520837783 BNET01001905060001760705 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		617.12		10,123,230.45	10,166,775.72
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36918		15,660.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 36953		8,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 36985		12,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 36878		6,862.01			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060519FACT 1458,1459 Ref. 001815906 072 00072381004200986185 BNET01001905060001815906 JUAN BENJAMIN R DE LEON		3,155.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060519FACT 3055 Ref. 001818266 072 00072381001494021419 BNET01001905060001818266 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		3,949.71			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0019062070		1,635.14			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 36984		25,143.78			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036982 Ref. 36982		1,275.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37013		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51809			50,975.95		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37014		2,500.00		10,091,025.56	10,091,025.56
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 36885		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36987		13,920.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36917		1,241.20			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37017		4,687.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 36962		3,449.84			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 36986		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37005		12,568.60			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070519FACT 427 Ref. 002018507 044 00044362018006488095 BNET01001905070002018507 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37026		7,265.63			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51824			69,813.24		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36997		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036952 Ref. 36952		650.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,017.69		10,108,115.84	10,108,115.84

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00Pago de Cheque No.00036981 Ref. 36981					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 36903		4,550.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036979 Ref. 36979		5,545.91			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036892 Ref. 36892		1,228.50			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036978 Ref. 36978		594.30			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036912 Ref. 36912		2,617.52			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036949 Ref. 36949		1,879.80			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37032		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51835			124,650.99	10,196,350.80	10,196,350.80
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37009		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37010		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 8050012APOYO ECONOMICO Ref. 005212093 030 00030381900011174154 BB8051012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 8051012APOYO ECONOMICO Ref. 005212094 030 00030381900011174154 BB8052012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,476.60			
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,476.60			
09/MAY	09/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			1,476.60		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090519FACT 2019,2021 Ref. 002275528 002 00002381700520837783 BNET01001905090002275528 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		48,652.72			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36960		10,730.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37015		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37027		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		344,027.50			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37011					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,643.86			
		00Pago de Cheque No.00037006 Ref. 37006					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,470.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37008					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37029					
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			99,508.90		
		MAY09 15:33 MEXICO					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,300.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37007					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,131.57		
		Ref. 51854					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,748.80			
		0090519RHON178 Ref. 002338188 014					
		00014320565067501119					
		BNET01001905090002338188					
		KARINA DEL ROCIO PEREZ RODRIGUEZ					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,154.79			
		BNET 0480614882 Ref. 0027381037					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,385.00			
		BNET 0154393708 Ref. 0027381055					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		691.97			
		BNET 0144181069 Ref. 0027381073					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,083.53			
		0090519COT 45711 Ref. 002371380 030					
		00030580900012008567					
		BNET01001905100002371380					
		CADECO SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,561.70		9,777,395.69	9,677,886.79
		BNET 0170493236 Ref. 0027381135					
10/MAY	10/MAY	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1		15,316.68			
		0090519FACT 11919,11918,11916 Ref. 821289610 030					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,024.97			
		BNET 0105516277 Ref. 0084672011					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,050.00			
		0100519FACT 461 Ref. 002386671 044					
		00044396026002249283					
		BNET01001905100002386671					
		HUMBERTO PADILLA GOMEZ					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37033					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,683.58			
		BNET 2718448027 Ref. 0028925011					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37025					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37031					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37021		35,700.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189196110 Ref. 0057929011		174,000.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51870			29,674.61		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100519FERIA 2019 ARTISTICO Ref. 002536912 072 00072320004971059836 BNET01001905100002536912 ECOLORA, INC SA DE CV		1,740,000.00			
10/MAY	13/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0100519 SEMANA Ref. 1821347150		16,823.60		7,781,471.47	7,798,295.07
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37004		4,079.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448444986 BNET Ref. 0093790012		17,250.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0160169536 BNET Ref. 0093790047		1,154.50			
13/MAY	13/MAY	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0120519FACT 2898 Ref. 821626671 021		1,300.00			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806558 4893497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,173.25		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37020		1,500.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51879			82,485.69		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51880			1,760.00	7,841,606.91	7,841,606.91
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 37030		9,459.80			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 36954		340.20			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 36957		527.40			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 36958		162.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37034		20,000.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,476.60			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036915 Ref. 36915		3,833.80			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 36992		22,084.25			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0025463011		9,172.21			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0025463024		3,586.89			
14/MAY	14/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37016		2,489.00			
14/MAY	14/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37016		162.00			
14/MAY	14/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37016		25.92			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		982,261.56			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			70,855.20		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51896			116,653.34		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105329957 Ref. 0009194013		8,974.50			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140519A993 Ref. 002878368 030 00030381900004138110 BNET01001905140002878368 JUANA MARIA GORETTI BARAJAS MARTINEZ		10,000.00		6,954,559.32	6,954,559.32
15/MAY	15/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA P Y L Ref. IN 4200478350		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 8159012FOLIO 3 Ref. 005358330 030 00030381900011174154 BB8160012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1807216 4896617 Ref. 005379881 112 00112180000028267099 62362018 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,562,968.02		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0095219011		4,900.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0095219020		1,100.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111645838 BNET Ref. 0095219024			10.47		
15/MAY	15/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021919OY480023760471 CIE:0844985 Ref. UIA:2583185		519,234.00			
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,641.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51908			183,376.23		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807493 4897718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			228,815.87		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198768943 Ref. 0059636011		21,993.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0021341011		2,351.26			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162206846 Ref. 0021341018		9,405.00			
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0150519 QUINCEN Ref. 1823472534		32,968.32			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150519FACT 4680,0820,3090,9940 Ref. 001588151 002 00002180002309370360 BNET01001905150001588151 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		8,712.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150519FACT 11969 Ref. 001589717 030 00030381267356402017 BNET01001905150001589717 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		37,326.60			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0021341094		10,013.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150519FACT 1467,1466,1457,1465,1461 Ref. 001595080 072 00072381004200986185 BNET01001905150001595080 JUAN BENJAMIN R DE LEON		10,796.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150519FACT 3054,3059 Ref. 001595609 072 00072381001494021419 BNET01001905150001595609 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		5,392.42			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150519FACT 2675 Ref. 001596300 030 00030381385190402016 BNET01001905150001596300 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		12,997.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150519FACT 9592 Ref. 001603081 030 00030381804404202014 BNET01001905160001603081 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		3,000.00		15,251,181.51	15,284,149.83
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37024		3,491.60			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		329,971.69			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160519COT FL012,FL011 Ref. 001666363 030 00030362900000292846 BNET01001905160001666363 SISTEMAS ECOTECNOLOGICOS, SA DE CV		45,852.48			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,833.32			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160519EA9C Ref. 001668796 002 00002320453400476174 BNET01001905160001668796 MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADILLA					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37075		45,240.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37044		9,615.34			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51927			107,634.93		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37039		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0078359009		91,638.85		14,820,673.16	14,820,673.16
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37035		4,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37048		21,100.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37047		15,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37049		13,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37012		21,291.30			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036980 Ref. 36980		580.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036956 Ref. 36956		1,856.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37038		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37051		20,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37076		30,450.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37046		22,369.79			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37018		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37036		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37065		1,400.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51944			153,201.59		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37060		15,814.55			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37058		21,286.10			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37057		100,260.94			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37059		69,807.39			
17/MAY	20/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0170519 Ref. 1824541412		15,176.90			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170519FACT 9539,9538 Ref. 001962756 030 00030381804404202014 BNET01001905170001962756 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170519FACT 81 Ref. 001966122 014 00014650655070204591 BNET01001905170001966122 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		32,480.00		14,555,701.78	14,570,878.68
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 36955		11,948.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37041		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37056		15,037.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200519COT 4757-2 Ref. 002033986 072 00072396005240056629 BNET01001905200002033986 INTERCERAMIC		9,000.44			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519FACT 265B Ref. 002067844 002 00002320701341602319 BNET01001905200002067844 OTONIEL VARGAS DE VALDEZ GONZALEZ		13,920.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37037		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37043		28,544.77			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37050		5,000.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0004001019		18,386.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0004001025		2,320.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519FACT 828 Ref. 002089356 002 00002381047775876715 BNET01001905200002089356 RICARDO MENDOZA MACIAS		6,960.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36990		136.94			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519FACT 822 Ref. 002090082 002 00002381047775876715 BNET01001905200002090082 RICARDO MENDOZA MACIAS		17,400.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51965			20,773.74		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:36 MEXICO			9,634.67		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:36 MEXICO			26,250.00	14,478,707.04	14,442,822.37
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37083		2,600.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51969			141,134.67		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210519FACT 829 Ref. 002251958 002 00002381047775876715 BNET01001905210002251958 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210519688,692,690,689,693,695,691,68 Ref. 002254024 030 00030381541087302018 BNET01001905210002254024 SALVADOR MONTERO PEREZ		64,959.50		14,546,482.21	14,546,482.21
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0026178015		5,732.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0068589018		6,184.78			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37080		25,670.00			
22/MAY	22/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37093		1,367,574.00			
22/MAY	22/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37093		162.00			
22/MAY	22/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37093		25.92			
22/MAY	22/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37094		159,875.00			
22/MAY	22/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37094		162.00			
22/MAY	22/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37094		25.92			
22/MAY	22/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37064		14,884.00			
22/MAY	22/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37064		162.00			
22/MAY	22/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37064		25.92			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37084		20,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37081		1,500.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0021821016		29,073.60			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0051122009		4,640.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220519496 Ref. 002367124 002 00002381047775985680 BNET01001905220002367124 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51991			88,349.52		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 15:27 MEXICO			1,584.31	12,994,918.90	12,993,334.59
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37028		768.40			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37092		870.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37071		1,740.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37070		15,660.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037053 Ref. 37053		3,634.99			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037062 Ref. 37062		8,840.08			
23/MAY	23/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		345,847.73		12,617,557.70	12,617,557.70
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 37023		13,920.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37045		7,112.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37086		8,088.41			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37079		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52004			103,220.82		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37107		38,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37085		5,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 37055		1,072.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,663.30			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 37022					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,517.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37087					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37095					
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,466.16			
			BNET 0445084385 Ref. 0073228011					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37108					
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
			BNET 0189388028 Ref. 0085635034					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,220.00			
			00Pago de Cheque No.00036991 Ref. 36991					
24/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,880.00			
			BNET 0110147699 Ref. 0090137011					
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,255.29		
			Ref. 52016					
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,134.40			
			0240519FACT 888 Ref. 002698907 044 00044362018007003204 BNET01001905240002698907 KODOMI FABRICS, SAS DE CV					
24/MAY	24/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,890.51		
			SP 1808216 4901394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	27/MAY		T16 PAGO DE NOMINA		16,284.13			
			0240519 SEMANA Ref. 1826556152					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,716.51			
			Ref. 37100					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,773.03		12,648,376.46	12,664,660.59
			Ref. 37088					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		174.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37103					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		530.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 37090					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37074					
27/MAY	27/MAY		T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1			1,310.76		
			0000000 Ref. 826556141					
27/MAY	27/MAY		T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		1,044,000.00			
			0240519FACT 525 Ref. 826753202 072					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 37061					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,739.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 37052					
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455,175.79	11,987,653.39	11,987,653.39
			Ref. 52029					
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,018.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37101					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 37068		27,599.40			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37126		12,116.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52033			4,436.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37124		3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUOG670727-EC9 Ref. 37109		5,794.70			
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 15:42 MEXICO			318,599.40		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52037			284,927.53	12,545,088.22	12,226,488.82
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37067		5,464.52			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110147699 Ref. 0002001011		12,150.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290519FACT 7FF9 Ref. 001603253 072 00072381002680230453 BNET01001905290001603253 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37120		7,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52042			122,137.60	12,630,611.30	12,630,611.30
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0014254010		44,716.67			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0014254012		10,284.81			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0014254014		1,341.48			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0089514009		8,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTF621202-S59 Ref. 37127		140,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539597867 Ref. 0089514034		1,391.99			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0089514043		10,730.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300519FACT C64 Ref. 001807698 021 00021225063601820529 BNET01001905300001807698 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300519FACT 17255 Ref. 001809419 021 00021320040403837052		37,653.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01001905300001809419 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37123		18,524.73			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		356,692.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300519SEMANA21 Ref. 001836719 002		1,310.76			
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0300519SEMANA21 Ref. 001836719 002			1,310.76		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136952615 Ref. 0048149011		41,296.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		983,066.10			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,400.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37129		14,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037116 Ref. 37116		4,237.56			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52061			308,448.51	11,251,124.87	11,251,124.87
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 8338012FOLIO 3 Ref. 005404486 030 00030381900011174154 BB8339012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37125		1,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37122		3,480.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37133		15,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37132		21,100.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37134		13,400.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037097 Ref. 37097		2,927.79			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037104 Ref. 37104		4,797.29			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0097402009		2,320.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0097402015		17,400.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 3115,3149,3 Ref. 002108969 030 00030381385190402016 BNET01001905310002108969		25,041.86			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37118		13,501.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310519FACT 1464,1469,1472 Ref. 002117275 072 00072381004200986185 BNET01001905310002117275 JUAN BENJAMIN R DE LEON		12,210.62			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0087851033		320.00			
31/MAY	31/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37139		14,969.00			
31/MAY	31/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37139		162.00			
31/MAY	31/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37139		25.92			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0087851049		4,719.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37136		74,550.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37135		14,700.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037145 Ref. 37145		3,572.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310519SEMANA21 Ref. 002160722 021 00021381064873267811 BNET01001905310002160722 SILVANO GASPAS PADILLA		1,310.76			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0004035009			1,958.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37121		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37099		25,261.32			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52087			92,557.88		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811306 4916118 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,242.96		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811461 4916973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,127.04		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00037148 Ref. 37148		2,390.91			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37115		63,816.54			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37112		30,745.83			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37149		29,477.34			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100159239 Ref. 0024201023		17,900.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100159239 Ref. 0024201032		5,650.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37140		3,000.00			
31/MAY	03/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0310519 SEMANA Ref. 1830021362		16,604.54			
31/MAY	03/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0310519 QUINCENA Ref. 1830021432		32,968.32			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 12142 Ref. 002175670 030 00030381267356402017 BNET01001905310002175670 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,318.85			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170493236 Ref. 0020699009		8,699.94			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310519FACT 496 Ref. 002185100 002 00002381047775985680 BNET01001905310002185100 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162206846 Ref. 0020699049		15,461.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 Ref. 0020699077		1,546.28			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151117785 Ref. 0020699097		34,776.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 2021,2022 Ref. 002201257 030		2,282.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 603 Ref. 002207479 030		3,703.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0096053027		150,800.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0096053036		1,249.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0096053043		95,856.17			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 3150,3140,3246 Ref. 002214230 030		1,949.67			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310519FACT 3140,3246 Ref. 002215543 030		1,968.99			
31/MAY	31/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505445009783 CIE:0182251 Ref. UIA:0553399		13,604.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195543207 Ref. 0099944056		63,584.02			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310519FACT 502 Ref. 002220327 002		13,920.00		10,671,668.99	10,721,241.85

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:57 MEXICO	0.00	23,011.52	0.00	0.00
30/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA 1817629354 0300419 QUINCEN	32,968.32	0.00	0.00	0.00

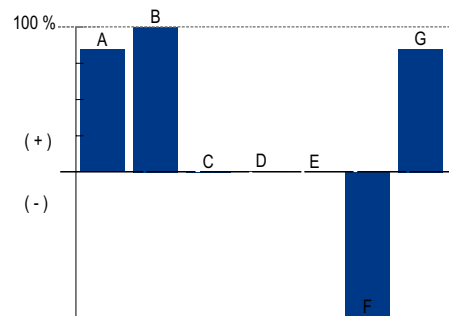
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,530,765.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	303
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,575,567.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,626,866.88	84.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,575,567.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,485.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	67,113.94	0.53%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,530,765.65	-99.64%	F
Saldo Final	10,671,668.99	84.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1CC28D99-5EC3-4901-BBA0-9A5256F59169

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

M1RqLNZMb3uqRHxiOgCTWwgcKw63/milLooSglAjMog6QNjgbPnfK4JZ2SvE9AJlak9u9m5LyZoHyue/oQU+M/t1Pd8xFzhydQCrlDKADF/KMacAV5EWqDjVFhvBAdlaV78YSsQULq445On66PPEudrytk/17hscUcBNNG10IUbK55+jjejcGWtRMmrg7L2WotwE8pKQZokKJ8x2iERY7QOsVKkBwhFsrXShvhSZwRcVZbXsDrP/GHWZ5QucCq0jj/A9xGPHqQfZ8x/R0cGik+HGHL48IZ4QsCOjZrDRfKSyp1bIKCAn1v/NzXNi05Wo+WtV1hbLxoe4t6tcw6Q==

Sello SAT

NPBJbEEI6L5L6z5q6eDMcFO5sAV9elvgKD7opUeA9uttRYZzPSTmh8wM/267gJvfmWV0LXZEYtpmLT6sn9SRMA3698htFpMAotlwZ+I+utUfbbPlxa+9aF5WmWacdCXa5hy/5D/JotgzH6S7Q+Pjwbfxl8xci9WNngwMysHrWSCp7kxjNOK05644BzOpj/TaP943BR3YQIUclFnpvxrlIMXPh53AtJAR+aXxNgjHJYnyeCwCS1b/OkvfwXWc3tNtL2+wW5aMdQvnMyYuUzvwqYLjxMHZ8mO+mFSifW+ikfmrCzsGMWP5jHBeUfiHNrZ7+uugJKzZtnt6mkiNgDgSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:45:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CC28D99-5EC3-4901-BBA0-9A5256F59169|2019-06-01T16:45:18|M1RqLNZMb3uqRHxiOgCTWwgcKw63/milLooSglAjMog6QNjgbPnfK4JZ2SvE9AJlak9u9m5LyZoHyue/oQU+M/t1Pd8xFzhydQCrlDKADF/KMacAV5EWqDjVFhvBAdlaV78YSsQULq445On66PPEudrytk/17hscUcBNNG10IUbK55+jjejcGWtRMmrg7L2WotwE8pKQZokKJ8x2iERY7QOsVKkBwhFsrXShvhSZwRcVZbXsDrP/GHWZ5QucCq0jj/A9xGPHqQfZ8x/R0cGik+HGHL48IZ4QsCOjZrDRfKSyp1bIKCAn1v/NzXNi05Wo+WtV1hbLxoe4t6tcw6Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:40:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353